



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1091 / 2020 Ordinário Data: 31/01/2020 Página 1 / 1

Credor: 7 ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MARIALVA

Endereço: -, - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 02.770.095/0001-58

Insc. Est.: ISENT0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2278-0 Conta: 5118-7

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267-7 Conta: 955-5

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag.: 1267- Conta: 2219-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.004. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Prog. Trabalho: 08.241.0006.2.513. INVENTIVO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 888
F. de Recurso: 33941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 33941
Desdobramento: 53 00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo de Licitação:

Dispensável

Nº Licitação.....: /

Nº NAD.....: 1094

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	5.840,00	5.840,00	0,00

HISTÓRICO: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	SER	AUXILIO FINANCEIRO	1.460,00	5.840,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.840,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

Banco

04 FEV. 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE MARIALVA
C.N.P.J.: 02.770.095/0001-58



Extrato conta corrente

03/02/2020 15:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 23030-8 MARIALVABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.342.000.001	2.200,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.968.000.001	6.500,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.070.056.000.001	5.000,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.085.796.000.001	1.460,00 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.160,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.339.338.000.001	2.964,38 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.964,38 D	0,00 C
11/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.028,73 D	
11/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.004	6.061,40 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.090,13 C	0,00 C
12/12/2019		2278	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2278 5118-7 A S V PAULO MA	662.278.000.005.118	1.460,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 077351344000170 LAR DA CRIANC	121.201	5.000,00 D	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 079263570000124 ASSOC DE PAIS	121.202	2.964,38 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.408.349	3,23 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.408.350	3,23 D	
12/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cla Cobrança referente 12/12/2019	833.460.900.010.223	6,80 D	
12/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2019	833.460.900.012.839	13,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.450,64 C	0,00 C
13/12/2019		2278	99026	870 Transfer?ncia recebida 13/12 2278 283141-4 PREFEITURA MUN	662.278.000.283.141	16,38 C	
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.825.000.001	6.500,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.516,38 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.326	173,39 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,39 C	0,00 C
24/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.198.400	3,25 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,25 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.854.719.000.034	1.460,00 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.026.000.036	1.460,00 C	

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.728.000.056	6.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.864.398.000.039	1.460,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.473.000.039	1.460,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.865.769.000.061	6.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.342.000.061	6.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.601.000.099	2.964,38 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.828.000.064	6.500,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.222.000.106	2.964,38 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.386.000.111	2.964,38 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.661.000.113	2.964,38 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.709.000.116	2.964,38 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.751.000.042	2.200,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.096.000.052	5.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.257.000.054	5.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.348.000.045	2.200,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.500.000.052	5.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.661.000.057	5.000,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.869.797.000.048	2.200,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.870.559.000.051	2.200,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.900.000.051	2.200,00 C
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.661,90 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	MARIALVABL MAC FNAS
Agência	2278-0
Conta corrente	23030-8

Creditado

Nome	A S V PAULO MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	5118-7
Valor	5.840,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/02/2020 16:11:30
	JB578060 VALERIA ALVES	04/02/2020 16:39:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.

1 460 00 +

1 460 00 +

1 460 00 +

1 460 00 +

004

5 840 00 +

ASIL